

厦门国贸集团股份有限公司

关于“国贸转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币 33,604,000 元（336,040 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 34,163,842.64 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2021 年 11 月 5 日
- 可转债摘牌日：2021 年 11 月 5 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 24 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格（6.72 元/股）的 130%（即 8.74 元/股），触发《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的“国贸转债”的提前赎回条款。

（二）程序履行情况

2021 年 9 月 24 日，公司第十届董事会 2021 年度第十次会议审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》，决定行使“国贸转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于提前赎回“国贸转债”的提示性公告》（公告编号：2021-65）。

2021 年 10 月 12 日，公司披露了《关于实施“国贸转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2021-71），并分别于 2021 年 10 月 14 日、2021 年 10 月 19

日、2021年10月22日、2021年10月26日、2021年10月29日、2021年11月2日、2021年11月4日发布了7次关于实施“国贸转债”赎回的提示性公告（公告编号：2021-72、2021-73、2021-75、2021-76、2021-78、2021-79、2021-80），通知“国贸转债”持有人有关本次赎回的各项事项。本次可转债赎回的有关事项如下：

1. 赎回登记日及赎回对象

赎回登记日为2021年11月4日，赎回对象为2021年11月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“国贸转债”的全部持有人。

2. 赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即101.666元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

赎回价格计算过程：

当期计息年度（2021年1月5日至2022年1月4日）票面利率*i*为2%；

计息天数*t*：自起息日2021年1月5日至赎回日2021年11月5日（算头不算尾），共304天；

每张“国贸转债”当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 2\% \times 304 / 365=1.666$ 元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.666=101.666元/张

3. 赎回款发放日：2021年11月5日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021年11月4日）收市后，“国贸转债”余额为人民币33,604,000元（336,040张），占“国贸转债”发行总额（28亿元）的1.20%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021年11月4日）收市后，累计2,766,396,000元“国贸转债”已转换为公司股份，占“国贸转债”发行总额的98.80%。累计因转股形成的股份数量360,514,601股，占“国贸转债”转股前公司已发行股份总数（1,664,470,022股）的21.66%。

（三）股份变动情况

2021年10月1日至11月4日期间，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2021年9月30日)	本次可转债转股	回购注销股份	变动后 (2021年11月4日)
有限售条件 流通股	97,336,434	0	-4,655,000	92,681,434
无限售条件 流通股	1,977,588,046	47,396,577	0	2,024,984,623
总股本	2,074,924,480	47,396,577	-4,655,000	2,117,666,057

注：2021年10月21日，公司回购注销“2020年限制性股票激励计划”的限制性股票4,655,000股。

（四）可转债停止交易及转股情况

自2021年11月5日起，“国贸转债”停止交易及转股，赎回登记日（2021年11月4日）收市后在中登上海分公司登记在册尚未转股的33,604,000元“国贸转债”全部被冻结。

（五）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回“国贸转债”数量为336,040张，赎回兑付的总金额为34,163,842.64元（含当期利息），赎回款发放日为2021年11月5日。

（六）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 34,163,842.64 元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“国贸转债”赎回完成后，公司总股本增加至 2,117,666,057 股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力，同时，由于总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2021 年 11 月 5 日起，“国贸转债”（证券代码：110033）在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021年11月6日